

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	138.359.971,54	42.428.625,30	-32.072.163,90	10.356.461,40	148.716.432,94
1.01	DISPONIVEL	7.882,48	21.049.956,63	-21.056.928,80	-6.972,17	910,31
1.01.01	IMEDIATO	7.882,48	10.650.439,88	-10.657.412,05	-6.972,17	910,31
1.01.01.01	CAIXA	1.517,25	0,00	-606,94	-606,94	910,31
1.01.01.01.01	CAIXA	1.517,25	0,00	-606,94	-606,94	910,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.365,23	10.650.439,88	-10.656.805,11	-6.365,23	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	6.365,23	10.650.439,88	-10.656.805,11	-6.365,23	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	6.365,23	10.021.071,15	-10.027.436,38	-6.365,23	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	629.368,73	-629.368,73	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.399.516,75	-10.399.516,75	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	10.399.516,75	-10.399.516,75	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	10.399.516,75	-10.399.516,75	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	138.285.372,45	21.378.668,67	-11.012.296,92	10.366.371,75	148.651.744,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.893.274,06	-9.893.274,06	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.893.255,14	-9.893.255,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.687.221,79	-9.687.221,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.256.005,03	-1.256.005,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.256.005,03	-1.256.005,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.429.793,30	-8.429.793,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	8.429.793,30	-8.429.793,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.423,46	-1.423,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.423,46	-1.423,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	206.033,35	-206.033,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	206.033,35	-206.033,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	206.033,35	-206.033,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	206.033,35	-206.033,35	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	18,92	-18,92	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	18,92	-18,92	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	18,92	-18,92	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.206,30	204.085,58	-205.234,18	-1.148,60	181.057,70
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	181.715,17	183.292,04	-184.440,64	-1.148,60	180.566,57
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	181.505,28	180.538,89	-181.524,20	-985,31	180.519,97
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	88.564,75	87.810,70	-88.583,67	-772,97	87.791,78
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	88.564,75	87.810,70	-88.583,67	-772,97	87.791,78
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	92.940,53	92.728,19	-92.940,53	-212,34	92.728,19
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	92.940,53	92.728,19	-92.940,53	-212,34	92.728,19
1.02.02.01.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	2.753,15	-2.753,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.753,15	-2.753,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.753,15	-2.753,15	0,00	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	209,89	0,00	-163,29	-163,29	46,60
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	209,89	0,00	-163,29	-163,29	46,60
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	20.793,54	-20.793,54	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20.793,54	-20.793,54	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	20.793,54	-20.793,54	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	138.103.166,15	11.281.309,03	-913.788,68	10.367.520,35	148.470.686,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.103.166,15	11.281.309,03	-913.788,68	10.367.520,35	148.470.686,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.832.430,21	6.915.792,60	-383.069,91	6.532.722,69	91.365.152,90
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	28.538,26	144.959,82	-129.069,91	15.889,91	44.428,17
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	538.696,28	185.921,32	-144.000,00	41.921,32	580.617,60
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	518.945,86	9.892,25	0,00	9.892,25	528.838,11
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	11.761.020,09	2.843.054,70	0,00	2.843.054,70	14.604.074,79
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	22.907.324,28	3.185.164,31	0,00	3.185.164,31	26.092.488,59
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	13.538.726,73	89.965,90	0,00	89.965,90	13.628.692,63
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	16.522.169,33	246.155,28	0,00	246.155,28	16.768.324,61
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	18.004.846,07	202.119,87	-110.000,00	92.119,87	18.096.965,94
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.012.163,31	8.559,15	0,00	8.559,15	1.020.722,46
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	108.223,96	0,00	-2.146,46	-2.146,46	106.077,50
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	108.223,96	0,00	-2.146,46	-2.146,46	106.077,50
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	108.223,96	0,00	-2.146,46	-2.146,46	106.077,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.000.111,16	1.000,00	-286.221,48	-286.221,48	9.713.889,68
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.763.313,41	1.000,00	-59.974,15	-58.974,15	1.704.339,26
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	4.086.699,70	0,00	-160.562,94	-160.562,94	3.926.136,76
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.150.098,05	0,00	-66.684,39	-66.684,39	4.083.413,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.300.018,57	949.218,23	0,00	949.218,23	12.249.236,80
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	7.935.885,37	597.242,52	0,00	597.242,52	8.533.127,89
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	3.364.133,20	351.975,71	0,00	351.975,71	3.716.108,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.377.001,01	2.077.466,85	0,00	2.077.466,85	21.454.467,86
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	11.414.677,87	7.870,39	0,00	7.870,39	11.422.548,26
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	7.962.323,14	2.069.596,46	0,00	2.069.596,46	10.031.919,60
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.485.381,24	1.337.831,35	-241.350,83	1.096.480,52	13.581.861,76
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.485.381,24	1.337.831,35	-241.350,83	1.096.480,52	13.581.861,76
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	12.485.381,24	1.337.831,35	-241.350,83	1.096.480,52	13.581.861,76
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	4.234.434,37	1.328.646,73	-85.039,20	1.243.607,53	5.478.041,90
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	318.518,96	9.184,62	0,00	9.184,62	327.703,58
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.224.969,91	0,00	-4.828,36	-4.828,36	1.220.141,55
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	168.730,03	0,00	-3.810,65	-3.810,65	164.919,38
1.02.03.04.11.03.02.05	BB RF LP GLOBAL - PLANO	6.538.727,97	0,00	-147.672,62	-147.672,62	6.391.055,35
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.716,61	0,00	-2.938,18	-2.938,18	63.778,43
1.03.01	IMOBILIZADO	49.930,01	0,00	-1.272,98	-1.272,98	48.657,03
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	49.930,01	0,00	-1.272,98	-1.272,98	48.657,03
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	49.930,01	0,00	-1.272,98	-1.272,98	48.657,03
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.784,08	0,00	-1.154,24	-1.154,24	42.629,84
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	72.584,47	0,00	0,00	0,00	72.584,47
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-28.800,39	0,00	-1.154,24	-1.154,24	-29.954,63
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.254,81	0,00	-50,84	-50,84	2.203,97
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.845,19	0,00	-50,84	-50,84	-3.896,03
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.891,12	0,00	-67,90	-67,90	3.823,22
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.255,84	0,00	-67,90	-67,90	-4.323,74
1.03.02	INTANGÍVEL	16.786,60	0,00	-1.665,20	-1.665,20	15.121,40
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	16.786,60	0,00	-1.665,20	-1.665,20	15.121,40
1.03.02.01.02	SOFTWARE	16.786,60	0,00	-1.665,20	-1.665,20	15.121,40
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-204.264,84	0,00	-1.665,20	-1.665,20	-205.930,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-138.359.971,54	845.593,60	-11.202.055,00	-10.356.461,40	-148.716.432,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.176.211,71	586.386,35	-957.477,33	-371.090,98	-19.547.302,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-445.030,85	349.024,06	-536.761,49	-187.737,43	-632.768,28
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	114.394,61	-114.394,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	5.868,87	-5.868,87	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	97.763,17	-97.763,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	10.762,57	-10.762,57	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-735,06	735,06	-4.632,96	-3.897,90	-4.632,96
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-735,06	735,06	-4.632,96	-3.897,90	-4.632,96
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-228.938,81	0,00	-213.609,19	-213.609,19	-442.548,00
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-228.938,81	0,00	-213.609,19	-213.609,19	-442.548,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-215.356,98	233.894,39	-204.124,73	29.769,66	-185.587,32
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-215.356,98	233.894,39	-204.124,73	29.769,66	-185.587,32
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-34.090,53	31.576,65	-2.792,30	28.784,35	-5.306,18
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-33.799,10	31.576,65	-2.792,30	28.784,35	-5.014,75
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-181.266,45	181.524,20	-180.538,89	985,31	-180.281,14
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-181.266,45	181.524,20	-180.538,89	985,31	-180.281,14
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	20.793,54	-20.793,54	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	20.793,54	-20.793,54	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.731.180,86	237.362,29	-420.715,84	-183.353,55	-18.914.534,41
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-237.781,52	205.253,23	-234.385,28	-29.132,05	-266.913,57
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-192.216,89	147.669,56	-166.358,98	-18.689,42	-210.906,31
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	111.803,59	-111.803,59	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	70.764,72	-70.764,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	41.038,87	-41.038,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-31.482,52	31.482,52	-32.553,09	-1.070,57	-32.553,09
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-26.828,96	26.828,96	-27.713,02	-884,06	-27.713,02
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.653,56	4.653,56	-4.840,07	-186,51	-4.840,07
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-160.734,37	4.383,45	-22.002,30	-17.618,85	-178.353,22
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-20.133,02	0,00	-10.145,66	-10.145,66	-30.278,68
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-140.601,35	4.383,45	-11.856,64	-7.473,19	-148.074,54
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-45.564,63	57.583,67	-68.026,30	-10.442,63	-56.007,26
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-45.564,63	57.583,67	-68.026,30	-10.442,63	-56.007,26
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.399,34	32.090,14	-32.311,64	-221,50	-33.620,84
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.757,71	17.757,71	-18.182,47	-424,76	-18.182,47
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.968,03	13.968,03	-14.263,04	-295,01	-14.263,04
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-3.211,03	3.211,03	-3.211,03	0,00	-3.211,03
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-578,65	578,65	-708,40	-129,75	-708,40
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.270,16	1.960,96	-2.265,09	-304,13	-3.574,29
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.270,16	1.960,96	-2.265,09	-304,13	-3.574,29
2.01.02.02.03	ISS	-86,44	86,44	-98,44	-12,00	-98,44
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-86,44	86,44	-98,44	-12,00	-98,44
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.904,71	11.904,71	-11.385,32	519,39	-11.385,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.664,10	1.664,10	-1.591,50	72,60	-1.591,50
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-10.240,61	10.240,61	-9.793,82	446,79	-9.793,82
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-380,32	0,00	-380,32
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-380,32	0,00	-380,32
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.460.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-18.614.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.460.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-18.614.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18,92	-18,92	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	18,92	-18,92	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	18,92	-18,92	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-119.183.759,83	259.207,25	-10.244.577,67	-9.985.370,42	-129.169.130,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-131.594.662,08	167.553,73	-10.193.428,31	-10.025.874,58	-141.620.536,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-131.316.318,37	167.553,73	-10.085.186,84	-9.917.633,11	-141.233.951,48
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-131.316.318,37	167.553,73	-10.085.186,84	-9.917.633,11	-141.233.951,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-123.292.045,58	0,00	-9.675.814,30	-9.675.814,30	-132.967.859,88
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-30.528.786,31	0,00	-1.063.085,45	-1.063.085,45	-31.591.871,76
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-30.528.786,31	0,00	-1.063.085,45	-1.063.085,45	-31.591.871,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-90.366.668,24	0,00	-8.460.888,10	-8.460.888,10	-98.827.556,34
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-90.366.668,24	0,00	-8.460.888,10	-8.460.888,10	-98.827.556,34
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.355.581,41	0,00	-151.640,86	-151.640,86	-2.507.222,27
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.355.581,41	0,00	-151.640,86	-151.640,86	-2.507.222,27
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-41.009,62	0,00	-199,89	-199,89	-41.209,51
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-41.009,62	0,00	-199,89	-199,89	-41.209,51
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-8.024.272,79	167.553,73	-409.372,54	-241.818,81	-8.266.091,60
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-58.780.833,86	167.553,73	0,00	167.553,73	-58.613.280,13
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-58.780.833,86	167.553,73	0,00	167.553,73	-58.613.280,13
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.115.806,47	0,00	-193.742,82	-193.742,82	24.922.063,65
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.115.806,47	0,00	-193.742,82	-193.742,82	24.922.063,65
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.640.754,60	0,00	-215.629,72	-215.629,72	25.425.124,88
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.640.754,60	0,00	-215.629,72	-215.629,72	25.425.124,88
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-278.343,71	0,00	-108.241,47	-108.241,47	-386.585,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-278.343,71	0,00	-108.241,47	-108.241,47	-386.585,18
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-278.343,71	0,00	-108.241,47	-108.241,47	-386.585,18
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-278.343,71	0,00	-108.241,47	-108.241,47	-386.585,18
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-278.343,71	0,00	-108.241,47	-108.241,47	-386.585,18
2.03.02	FUNDOS	12.410.902,25	91.653,52	-51.149,36	40.504,16	12.451.406,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-701.019,92	0,00	-51.149,36	-51.149,36	-752.169,28
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-116.581,47	0,00	-7.459,22	-7.459,22	-124.040,69
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-116.581,47	0,00	-7.459,22	-7.459,22	-124.040,69
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-584.438,45	0,00	-43.690,14	-43.690,14	-628.128,59
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-584.438,45	0,00	-43.690,14	-43.690,14	-628.128,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.111.922,17	91.653,52	0,00	91.653,52	13.203.575,69
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.111.922,17	91.653,52	0,00	91.653,52	13.203.575,69
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.111.922,17	91.653,52	0,00	91.653,52	13.203.575,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.036.347,34	-11.036.347,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.596.412,29	226,39	-9.890.689,23	-9.890.462,84	-17.486.875,13
3.01.01	CORRENTES	-7.418.042,06	226,39	-9.684.655,88	-9.684.429,49	-17.102.471,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.735.222,57	226,39	-1.188.565,95	-1.188.339,56	-2.923.562,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.735.222,57	226,39	-1.188.565,95	-1.188.339,56	-2.923.562,13
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.735.222,57	226,39	-1.188.565,95	-1.188.339,56	-2.923.562,13
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.410.453,28	197,33	-966.080,19	-965.882,86	-2.376.336,14
3.01.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-196.652,74	29,06	-134.743,79	-134.714,73	-331.367,47
3.01.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-128.116,55	0,00	-87.741,97	-87.741,97	-215.858,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.342.020,35	0,00	-8.281.127,06	-8.281.127,06	-13.623.147,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.342.020,35	0,00	-8.281.127,06	-8.281.127,06	-13.623.147,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.342.020,35	0,00	-8.281.127,06	-8.281.127,06	-13.623.147,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.844.364,92	0,00	-1.257.049,09	-1.257.049,09	-3.101.414,01
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.449.481,20	0,00	-990.775,56	-990.775,56	-2.440.256,76
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-202.107,21	0,00	-138.205,17	-138.205,17	-340.312,38
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-56.830,89	0,00	-35.389,98	-35.389,98	-92.220,87
3.01.01.03.01.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-135.945,62	0,00	-92.678,38	-92.678,38	-228.624,00
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-3.497.655,43	0,00	-7.024.077,97	-7.024.077,97	-10.521.733,40
3.01.01.03.01.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-2.800,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-7.200,00
3.01.01.03.01.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-3.494.855,43	0,00	-7.019.677,97	-7.019.677,97	-10.514.533,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.754,43	0,00	-1.353,68	-1.353,68	-3.108,11
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.754,43	0,00	-1.353,68	-1.353,68	-3.108,11
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.754,43	0,00	-1.353,68	-1.353,68	-3.108,11
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.427,95	0,00	-1.101,06	-1.101,06	-2.529,01
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-197,73	0,00	-153,00	-153,00	-350,73
3.01.01.04.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-128,75	0,00	-99,62	-99,62	-228,37
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-339.044,71	0,00	-213.609,19	-213.609,19	-552.653,90
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-339.044,71	0,00	-213.609,19	-213.609,19	-552.653,90
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-339.044,71	0,00	-213.609,19	-213.609,19	-552.653,90
3.01.05	PORTABILIDADE	-178.370,23	0,00	-206.033,35	-206.033,35	-384.403,58
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-178.370,23	0,00	-206.033,35	-206.033,35	-384.403,58
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-178.370,23	0,00	-206.033,35	-206.033,35	-384.403,58
3.02	DEDUÇÕES	347.108,16	332.636,76	0,00	332.636,76	679.744,92
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	12.923,61	0,00	12.923,61	12.923,61
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	12.923,61	0,00	12.923,61	12.923,61
3.02.02.99.01	APOSENTADRIAS	0,00	12.923,61	0,00	12.923,61	12.923,61
3.02.02.99.01.01	APOSENTADRIA INVALIDEZ	0,00	12.923,61	0,00	12.923,61	12.923,61
3.02.03	INSTITUTOS	8.063,45	106.103,96	0,00	106.103,96	114.167,41
3.02.03.01	RESGATE	4.900,37	8.340,79	0,00	8.340,79	13.241,16
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.900,37	8.340,79	0,00	8.340,79	13.241,16
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.900,37	8.340,79	0,00	8.340,79	13.241,16
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.163,08	97.763,17	0,00	97.763,17	100.926,25
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.163,08	97.763,17	0,00	97.763,17	100.926,25
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.163,08	97.763,17	0,00	97.763,17	100.926,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	339.044,71	213.609,19	0,00	213.609,19	552.653,90
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	339.044,71	213.609,19	0,00	213.609,19	552.653,90
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.892,30	180.562,81	-9.183,70	171.379,11	418.271,41
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-17.298,62	23,92	-9.164,78	-9.140,86	-26.439,48
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-17.298,62	23,92	-9.164,78	-9.140,86	-26.439,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	264.190,92	180.538,89	-18,92	180.519,97	444.710,89
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	264.190,92	180.538,89	-18,92	180.519,97	444.710,89
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	264.190,92	180.538,89	-18,92	180.519,97	444.710,89
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.447.873,81	0,00	-690.576,97	-690.576,97	-2.138.450,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.447.873,81	0,00	-690.576,97	-690.576,97	-2.138.450,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.447.873,81	0,00	-690.576,97	-690.576,97	-2.138.450,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.101.743,68	10.085.186,84	-167.553,73	9.917.633,11	18.019.376,79
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.101.945,52	9.675.814,30	-167.553,73	9.508.260,57	13.610.206,09
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.951.493,92	9.675.814,30	0,00	9.675.814,30	17.627.308,22
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.849.548,40	0,00	-167.553,73	-167.553,73	-4.017.102,13
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.999.798,16	409.372,54	0,00	409.372,54	4.409.170,70
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	3.999.798,16	409.372,54	0,00	409.372,54	4.409.170,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.198,25	51.149,36	0,00	51.149,36	121.347,61
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.198,25	51.149,36	0,00	51.149,36	121.347,61
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	70.198,25	51.149,36	0,00	51.149,36	121.347,61
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	70.198,25	51.149,36	0,00	51.149,36	121.347,61
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	278.343,71	386.585,18	-278.343,71	108.241,47	386.585,18
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	278.343,71	386.585,18	-278.343,71	108.241,47	386.585,18
3.08.01.01	SUPERÁVIT	0,00	386.585,18	0,00	386.585,18	386.585,18
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	386.585,18	0,00	386.585,18	386.585,18
3.08.01.02	DÉFICIT	278.343,71	0,00	-278.343,71	-278.343,71	0,00
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	278.343,71	0,00	-278.343,71	-278.343,71	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	355.792,83	-355.792,83	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-315.077,76	18,92	-201.332,43	-201.313,51	-516.391,27
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-264.190,92	18,92	-180.538,89	-180.519,97	-444.710,89
4.01.01.01	CORRENTES	-264.190,92	18,92	-180.538,89	-180.519,97	-444.710,89
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-128.176,48	18,92	-87.810,70	-87.791,78	-215.968,26
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-128.176,48	18,92	-87.810,70	-87.791,78	-215.968,26
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-128.139,06	18,92	-87.810,70	-87.791,78	-215.930,84
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-37,42	0,00	0,00	0,00	-37,42
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-136.014,44	0,00	-92.728,19	-92.728,19	-228.742,63
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-136.014,44	0,00	-92.728,19	-92.728,19	-228.742,63
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-135.977,02	0,00	-92.728,19	-92.728,19	-228.705,21
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-37,42	0,00	0,00	0,00	-37,42
4.01.04	DIRETAS	-50.886,84	0,00	-20.793,54	-20.793,54	-71.680,38
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-50.886,84	0,00	-20.793,54	-20.793,54	-71.680,38
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-50.886,84	0,00	-20.793,54	-20.793,54	-71.680,38
4.02	DESPESAS	606.065,31	346.609,13	-19.251,01	327.358,12	933.423,43
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	606.065,31	346.609,13	-19.251,01	327.358,12	933.423,43
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	443.878,93	246.581,12	-19.251,01	227.330,11	671.209,04
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	88.499,80	44.249,90	0,00	44.249,90	132.749,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	53.099,88	26.549,94	0,00	26.549,94	79.649,82
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	53.099,88	26.549,94	0,00	26.549,94	79.649,82
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	35.399,92	17.699,96	0,00	17.699,96	53.099,88
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	35.399,92	17.699,96	0,00	17.699,96	53.099,88
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	145.142,18	86.592,73	-15.571,60	71.021,13	216.163,31
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	66.962,42	33.491,84	-10,63	33.481,21	100.443,63
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	45.764,54	22.882,27	0,00	22.882,27	68.646,81
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	10.297,02	5.148,51	0,00	5.148,51	15.445,53
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	10.900,86	5.450,43	0,00	5.450,43	16.351,29
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	78.179,76	53.100,89	-15.560,97	37.539,92	115.719,68
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	27.899,24	29.499,96	-15.550,34	13.949,62	41.848,86
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	5.424,86	1.162,47	0,00	1.162,47	6.587,33
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	44.855,66	22.427,83	0,00	22.427,83	67.283,49
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	209.572,35	115.406,19	-3.679,41	111.726,78	321.299,13
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	105.682,02	57.403,99	0,00	57.403,99	163.086,01
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	35.614,76	19.345,13	0,00	19.345,13	54.959,89
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	27.640,75	15.389,40	-242,83	15.146,57	42.787,32
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	40.634,82	23.267,67	-3.436,58	19.831,09	60.465,91
4.02.01.01.99	OUTRAS	664,60	332,30	0,00	332,30	996,90
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	664,60	332,30	0,00	332,30	996,90
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.138,24	235,62	0,00	235,62	3.373,86
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.432,08	78,54	0,00	78,54	1.510,62
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.432,08	78,54	0,00	78,54	1.510,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	959,08	78,54	0,00	78,54	1.037,62
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	78,54	0,00	78,54	235,62
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDEDO	747,08	78,54	0,00	78,54	825,62
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	78,54	0,00	78,54	235,62
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	1.856,50	218,65	0,00	218,65	2.075,15
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	771,30	0,00	0,00	0,00	771,30
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	1.085,20	218,65	0,00	218,65	1.303,85
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.564,69	70.327,23	0,00	70.327,23	164.891,92
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.900,00	5.450,00	0,00	5.450,00	16.350,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.900,00	5.450,00	0,00	5.450,00	16.350,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.423,40	11.711,70	0,00	11.711,70	35.135,10
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.423,40	11.711,70	0,00	11.711,70	35.135,10
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.659,82	3.829,91	0,00	3.829,91	11.489,73
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.659,82	3.829,91	0,00	3.829,91	11.489,73
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.490,89	23.586,73	0,00	23.586,73	52.077,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.490,89	23.586,73	0,00	23.586,73	52.077,62
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	21.643,42	9.741,70	0,00	9.741,70	31.385,12
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	6.847,47	13.845,03	0,00	13.845,03	20.692,50
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.746,14	7.201,67	0,00	7.201,67	20.947,81
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.746,14	7.201,67	0,00	7.201,67	20.947,81
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.914,82	3.457,41	0,00	3.457,41	10.372,23
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.914,82	3.457,41	0,00	3.457,41	10.372,23
4.02.01.04.99	OUTROS	3.429,62	1.714,81	0,00	1.714,81	5.144,43
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.429,62	1.714,81	0,00	1.714,81	5.144,43
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	37.639,16	14.923,01	0,00	14.923,01	52.562,17
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	6.402,24	1.316,93	0,00	1.316,93	7.719,17
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.851,27	235,64	0,00	235,64	3.086,91
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.672,88	4,00	0,00	4,00	2.676,88
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321,89	32,98	0,00	32,98	354,87
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	540,96	210,31	0,00	210,31	751,27
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	834,00	0,00	834,00	834,00
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	29.762,61	13.172,12	0,00	13.172,12	42.934,73
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	992,72	763,39	0,00	763,39	1.756,11
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	27.991,52	11.392,26	0,00	11.392,26	39.383,78
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	173,35	713,96	0,00	713,96	887,31
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	605,02	302,51	0,00	302,51	907,53
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.342,40	358,02	0,00	358,02	1.700,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,51	64,75	0,00	64,75	176,26
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	1.230,89	293,27	0,00	293,27	1.524,16
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	131,91	75,94	0,00	75,94	207,85
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	131,91	75,94	0,00	75,94	207,85
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.876,36	2.938,18	0,00	2.938,18	8.814,54
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.876,36	2.938,18	0,00	2.938,18	8.814,54
4.02.01.07	TRIBUTOS	19.111,43	11.385,32	0,00	11.385,32	30.496,75
4.02.01.07.01	PIS	2.444,34	1.591,50	0,00	1.591,50	4.035,84
4.02.01.07.02	COFINS	15.042,09	9.793,82	0,00	9.793,82	24.835,91
4.02.01.07.03	TAFIC	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	17.298,62	9.164,78	-23,92	9.140,86	26.439,48
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	17.298,62	9.164,78	-23,92	9.140,86	26.439,48
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.983,26	0,00	-43.531,95	-43.531,95	-104.515,21
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.983,26	0,00	-43.531,95	-43.531,95	-104.515,21
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.983,26	0,00	-43.531,95	-43.531,95	-104.515,21
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-247.302,91	0,00	-91.653,52	-91.653,52	-338.956,43
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-247.302,91	0,00	-91.653,52	-91.653,52	-338.956,43
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-247.302,91	0,00	-91.653,52	-91.653,52	-338.956,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.291.442,90	-1.291.442,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.450.237,45	0,00	-1.274.050,89	-1.274.050,89	-3.724.288,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.450.237,45	0,00	-1.274.050,89	-1.274.050,89	-3.724.288,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.521.767,58	0,00	-1.038.157,27	-1.038.157,27	-2.559.924,85
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.521.767,58	0,00	-1.038.157,27	-1.038.157,27	-2.559.924,85
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-270.671,28	0,00	0,00	0,00	-270.671,28
5.01.04.04.01	AÇÕES	-270.671,28	0,00	0,00	0,00	-270.671,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-236.557,84	0,00	-149.242,15	-149.242,15	-385.799,99
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-236.557,84	0,00	-149.242,15	-149.242,15	-385.799,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-259.251,08	0,00	-77.181,55	-77.181,55	-336.432,63
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-259.251,08	0,00	-77.181,55	-77.181,55	-336.432,63
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-161.989,67	0,00	-9.469,92	-9.469,92	-171.459,59
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-161.989,67	0,00	-9.469,92	-9.469,92	-171.459,59
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-161.989,67	0,00	-9.469,92	-9.469,92	-171.459,59
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-161.989,67	0,00	-9.469,92	-9.469,92	-171.459,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	941.380,38	557.333,98	-17.392,01	539.941,97	1.481.322,35
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	923.988,37	557.276,48	0,00	557.276,48	1.481.264,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	304.093,96	147.672,62	0,00	147.672,62	451.766,58
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	304.093,96	147.672,62	0,00	147.672,62	451.766,58
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	611.426,49	287.155,08	0,00	287.155,08	898.581,57
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	611.426,49	287.155,08	0,00	287.155,08	898.581,57
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.822,70	0,00	0,00	0,00	5.822,70
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	5.822,70	0,00	0,00	0,00	5.822,70
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.645,22	95.891,07	0,00	95.891,07	98.536,29
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.645,22	95.891,07	0,00	95.891,07	98.536,29
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	2.645,22	95.891,07	0,00	95.891,07	98.536,29
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	2.645,22	95.891,07	0,00	95.891,07	98.536,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	26.557,71	0,00	26.557,71	26.557,71
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	0,00	7.487,85	0,00	7.487,85	7.487,85
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	0,00	18.998,01	0,00	18.998,01	18.998,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	0,00	71,85	0,00	71,85	71,85
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	57,50	0,00	57,50	57,50
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	0,00	57,50	0,00	57,50	57,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.392,01	0,00	-17.392,01	-17.392,01	0,00
5.02.98.01	OUTRAS	17.392,01	0,00	-17.392,01	-17.392,01	0,00
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	12.688,34	0,00	-12.688,34	-12.688,34	0,00
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	4.703,67	0,00	-4.703,67	-4.703,67	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.508.857,07	734.108,92	0,00	734.108,92	2.242.965,99
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.508.857,07	734.108,92	0,00	734.108,92	2.242.965,99